

MEMORANDUM Nº 22

Ref.: REQUISITOS PARA EL LIBRAMIENTO DE CHEQUES
CON DESTINO AL PAGO DE CONVENIOS

1.- POR DISPOSICION DEL BANCO DE LA NACION ARGENTINA, LOS CHEQUES PARA EL PAGO DE ACUERDOS, DEBERAN SER LIBRADOS A LA ORDEN DEL BANCO DE LA NACION ARGENTINA.

2.- AL DORSO DE LOS CHEQUES DEBE CONSIGNARSE, CON FIRMA DEL LIBRADOR, LA SIGUIENTE IMPUTACION:

***Para ser depositado en la cuenta de
USIMRA/FAIMA Nº 900004/93***

Importante: DEBEN COINCIDIR LAS FIRMAS DEL FRENTE Y DEL DORSO DEL CHEQUE.

3.- EN CASO DE RECIBIRSE EFECTIVO O CHEQUES DE TERCEROS SE APLICARA EL PROCEDIMIENTO VIGENTE EN LA ACTUALIDAD.

4.- EN LO SUCESIVO LA USIMRA NO PODRA ACEPTAR LOS CHEQUES QUE NO CUMPLAN CON LO INDICADO EN EL PUNTO 1.

5.- Para cualquier aclaración o consulta dirigirse por correo electrónico a fiscalización@usimra.com.ar o al TE (011) 4432-3954.

Nota: Para una mejor comprensión, se adjunta muestra de cheque de frente y dorso.



Jorge Oscar GORNATTI
Secretario Adjunto
USIMRA

MODELO DE CHQUE

Banco de la Nación Argentina

CHEQUE DE PAGO DIFERIDO - CPD
La fecha de pago no puede exceder en plazo de 300 días

Serie N° **00172669**

\$ **12.520**

VILLA MARIA 11 de Agosto DE 2017

EL 30 DE Septiembre DE 2017

PAGUESE A: CAJERÍA NACIONAL ARGENTINA

LA CANTIDAD DE PESOS Doce mil quinientos veinte

00172669
011-564-5900 7
00172669 5
05640035667 8
00172669

Firma

5905640035667*

Entidad - Sucursal - Fecha de presentación a registración
Reservado para salvar vicios formales
Registrado - Sin aval - con fecha:
de de
Ley de Cheques Art. 57
Sellos de la Entidad girada
Firmas y aclaración:
(SEGUN OPAS1-2)

*Para ser depositado
en la cuenta USINA/FAMA
Nº 900.004/93 -
Firma*